

CNPJ/MF 61.156.113/0001-75 – NIRE 35.300.014.022

Companhia Aberta

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de junho de 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de junho de 2015, às 12:00 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar. **2. Convocação e Presença:** Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente ainda a Sra. Flavia Senna Handel. **3. Composição da Mesa:** Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel. **4. Deliberações:** Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Aprovar a alteração do endereço da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.156.113/0009-22 e na JUCESP sob NIRE 3590490321-3, localizada no Município de Limeira, Estado de São Paulo, da Avenida Major José Levy Sobrinho, nº 2.700, Bloco A, bairro Jardim Nereide, CEP 13.486-190 para a **Rua José Jorge Rodrigues, nº 425, Bairro do Ferrão, CEP 13480-970.** 4.3. Autorizar que a diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias à efetivação e ao fiel cumprimento da deliberação acima. **5. Encerramento:** Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pela secretária e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 24 de junho de 2015. [(ass) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (ass) Flávia Senna Handel - Secretária. Conselheiros: (ass) Dan Ioschpe, Gustavo Berg Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Sergio Luiz Silva Schwartz, Nildemar Secches, Frederico Fleury Curado, Leandro Kolodny.] *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.* Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 329.428/15-9, em 30/07/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 24 de junho de 2015

1. Data, Hora e Local: Aos 24 dias do mês de junho de 2015, às 12:00 horas, na filial da Iochpe-Maxion S.A. (“Companhia”) localizada no Município de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Luigi Galvani, 146 - 13º andar.

2. Convocação e Presença: Dispensada a convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Presente ainda a Sra. Flavia Senna Handel.

3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Dan Ioschpe; Secretária: Sra. Flavia Senna Handel.

4. Deliberações: Os Conselheiros, por unanimidade dos presentes, deliberaram: 4.1. Autorizar a lavratura da presente ata na forma de sumário. 4.2. Aprovar a alteração do endereço da filial da Companhia inscrita no CNPJ/MF sob nº 61.156.113/0009-22 e na JUCESP sob NIRE 3590490321-3, localizada no Município de Limeira, Estado de São Paulo, da Avenida Major José Levy Sobrinho, nº 2.700, Bloco A, bairro Jardim Nereide, CEP 13.486-190 para a **Rua José Jorge Rodrigues, nº 425, Bairro do Ferrão, CEP 13480-970**. 4.3. Autorizar que a diretoria da Companhia pratique todos os atos, tome todas as providências e adote todas as medidas que sejam necessárias à efetivação e ao fiel cumprimento da deliberação acima.

5. Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, foi assinada pelo presidente da mesa, pela secretária e pelos conselheiros presentes. São Paulo, 24 de junho de 2015. [(ass) Dan Ioschpe - Presidente da mesa. (ass) Flávia Senna Handel - Secretária. Conselheiros: (ass) Dan Ioschpe, Gustavo Berg Ioschpe, Iboty Brochmann Ioschpe, Israel Vainboim, Luiz Antônio Corrêa Nunes Viana de Oliveira, Sergio Luiz Silva Schwartz, Nildemar Secches, Frederico Fleury Curado, Leandro Kolodny.] *Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada no livro próprio.* Flávia Senna Handel - Secretária. JUCESP sob nº 329.428/15-9, em 30/07/2015. (a) Flávia Regina Britto - Secretária Geral.

www.iochpe.com.br